

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2024-12-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	73 534,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	73 534,21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	76 433 499,65
в том числе: облигации – всего	02.01	76 433 499,65
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	75 089 254,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	574 755,40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	769 490,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 081 062,74
Общая стоимость активов	05	77 588 096,60
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	27 588 419,85
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	10 634 253,78
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	16 954 166,07
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	49 999 676,75
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 864 599,67
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует